



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

MÊS DE SETEMBRO/2018

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
423-1	Liverson Eduardo Mendes de Melo – ME	05.145.139/0001-47	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de recarga de cartuchos para a manutenção das atividades da Câmara Municipal.	03/09/2018	285,00
427-1	Inter Gaz Ltda	26.319.285/0001-11	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13kg, mediante troca de botijões retornáveis para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 011, de 01/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 003/2018. Prazo SRP: 07/08/2018 a 07/08/2019.	03/09/2018	153,18
434-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de HD disco rígido 1TB Seagate para conserto de computador do Gabinete do Vereador Dhiosney de Andrade e para o setor de Informática.	03/09/2018	578,00
464-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 165, de 03 de setembro de 2018.	03/09/2018	13.217,56
465-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 166, de 03 de setembro de 2018.	03/09/2018	3.816,38
4-9	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, 758 – referente ao mês de Setembro/2018.	04/09/2018	2.161,15

5-15	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal – referente ao mês de Agosto/2018.	04/09/2018	2.635,72
10-9	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789 – referente ao mês de Setembro/2018.	04/09/2018	210,33
29-12	Maranatha Livraria e Papelaria Ltda	24.904.540/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 02/2018, de 02/01/2018. Pregão Presencial SRP 08/2017. Prazo Contrato: de 02/01/2018 a 01/01/2019.	04/09/2018	1.410,00
426-1	Orlando Barbosa 30300070659	16.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de água mineral potável para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 010, de 01/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 002/2018. Prazo SRP: de 07/08/2018 a 07/08/2019.	04/09/2018	369,68
443-1	Aparecido Donizete Bretas – ME	20.092.227/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de carimbos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Araguari.	04/09/2018	60,00
293-25	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com doc/ted realizado pela Internet.	04/09/2018	9,50
293-26	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	05/09/2018	3,18
366-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta Casa. Contrato Administrativo 009, de 12/07/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 001/2018. Prazo Contrato: 12/07/2018 a 12/07/2019. Período: de 01/08/2018 a 31/08/2018.	06/09/2018	5.952,89
367-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária (terça-feira) ou extraordinária da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 009, de 12/07/2018. Pregão Presencial Registro de Preço 001/2018. Prazo Contrato: 12/07/2018 a 12/07/2019. Período: 07/08/2018, 14/08/2018, 21/08/2018 e 29/08/2018.	06/09/2018	1.212,58
216-5	Ana Lúcia Rodrigues Prado	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória	11/09/2018	2.401,90

				instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Agosto/2018.		
217-5	Carlos Antônio de Brito Machado	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Agosto/2018.	11/09/2018	951,61
221-5	Leonardo Rodrigues da Silva Neto	//////////	01.01.01.031.000.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Agosto/2018.	11/09/2018	1.205,00
222-2	Luiz Antônio de Oliveira	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Agosto/2018.	11/09/2018	646,12
223-5	Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Agosto/2018.	11/09/2018	1.858,81
224-5	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Agosto/2018.	11/09/2018	2.393,04
227-5	Wanderlei Inácio	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade	11/09/2018	2.242,99

				inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Agosto/2018.		
228-4	Warley Ferreira de Moraes	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Agosto/2018.	11/09/2018	2.500,00
230-4	Wesley Marcos Lucas de Mendonça	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Agosto/2018.	11/09/2018	2.310,19
232-5	Iêda Maria Fernandes	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Agosto/2018.	11/09/2018	1.630,34
421-1	Eletro Tavares Ltda	23.357.197/0003-88	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção de microfones de lapela do Plenário da Câmara Municipal.	11/09/2018	448,00
440-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta Câmara Municipal.	11/09/2018	3.220,44
441-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal.	11/09/2018	1.764,02
442-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal.	11/09/2018	1.166,44
485-1	Clayton Francisco Brazão	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 12/09/2018 a 14/09/2018, conforme requerimento de diárias nº 056/2018.	11/09/2018	1.200,00
486-1	Djalma Santos	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 12/09/2018 a 14/09/2018, conforme requerimento de diárias nº 055/2018.	11/09/2018	1.200,00
225-5	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de	12/09/2018	1.947,94

				10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Agosto/2018.		
297-3	Danilo Franco Gonçalves	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Agosto/2018.	12/09/2018	879,95
5-16	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com tarifas telefônicas urbanas e interurbanas da Câmara Municipal, referente ao mês de Agosto/2018.	13/09/2018	206,60
239-4	Werlei Ferreira de Macedo	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Agosto/2018.	13/09/2018	656,40
243-3	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de filmagens em formato digital HD das sessões legislativas ordinárias incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão Presencial 01/2016. Processo 03/2016. Contrato Administrativo 05/2016. 2º Termo Aditivo Contratual 03/2018, de 26/04/2018. Prazo contrato: 03/05/2018 a 02/05/2019.	13/09/2018	7.582,36
229-5	Wellington Resende da Silva	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Agosto/2018.	13/09/2018	1.732,60
359-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de limpeza/manutenção de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão Presencial 011/2017. Contrato Administrativo 004/2018. 1º Termo Aditivo de reequilíbrio econômico financeiro. Prazo Contrato: de 22/01/2018 a 21/01/2019.	13/09/2018	4.383,79
365-2	Douglas Vieira Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória	13/09/2018	2.447,26

	Tosta			instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Agosto/2018.		
3-9	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758. Mês de Setembro/2018.	14/09/2018	82,03
11-9	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 789 - Mês de Setembro/2018.	14/09/2018	64,60
219-5	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Agosto/2018.	14/09/2018	2.235,60
292-3	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Serviços Postais e telegráficos da Câmara Municipal. Período de uso: 06/06/2018 a 25/06/2018.	14/09/2018	81,22
444-1	Sebastião Joaquim Vieira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Complemento de diária de viagem nº 053/2018 – NE 431-1/2018, pela viagem realizada em Belo Horizonte, com agenda surgida para o dia 18/08/2018, conforme relatório de viagem apresentado.	17/09/2018	600,00
445-1	Marcos Luciano Sales Júnior	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Complemento de diária de viagem nº 054/2018 – NE 432-1/2018, pela viagem realizada em Belo Horizonte, com agenda surgida para o dia 18/08/2018, conforme relatório de viagem apresentado.	17/09/2018	600,00
451-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, referente ao mês de Setembro/2018.	19/09/2018	203.000,00
452-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio do Presidente da Câmara Municipal, referente ao mês de Setembro/2018.	19/09/2018	12.000,00
453-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente ao mês	19/09/2018	66.087,09

				de Setembro/2018.		
454-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente ao mês de Setembro/2018.	19/09/2018	9.913,17
455-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Setembro/2018.	19/09/2018	26.626,85
456-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Setembro/2018.	19/09/2018	11.345,32
457-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente ao mês de Setembro/2018.	19/09/2018	46.393,09
458-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, referente ao mês de Setembro/2018.	19/09/2018	15.350,41
459-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Setembro/2018	19/09/2018	6.330,57
460-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, referente ao mês de Setembro/2018.	19/09/2018	169.002,67
461-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Setembro/2018.	19/09/2018	10.748,64
462-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Pagamento do afastamento de vereador, pelo retorno do vereador licenciado, Jander do Patrocínio.	19/09/2018	3.233,00
465-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 167, de 03 de setembro de 2018.	19/09/2018	1.609,62
472-1	Liverson Eduardo Mendes de Melo – ME	05.145.139/0001-47	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de recarga de cartuchos para a Câmara Municipal.	19/09/2018	105,00
473-1	Sincopel Industrial e Comercial Ltda	17.259.300/0001-92	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço gráfico na confecção de pasta balancete em cartolina verde 180g – 35x52,2cm – 1x0 para a Câmara Municipal.	19/09/2018	359,70
477-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme	19/09/2018	3.387,32

	Fixas – Pessoal Civil			Portaria 173, de 05 de setembro de 2018.		
478-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 180, de 06 de setembro de 2018.	19/09/2018	4.415,62
479-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 179, de 06 de setembro de 2018.	19/09/2018	4.415,62
480-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 178, de 06 de setembro de 2018.	19/09/2018	1.668,00
481-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de folha de férias regulamentares, conforme Portaria 177, de 06 de setembro de 2018.	19/09/2018	1.668,00
484-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de férias regulamentares, conforme Portaria 186, de 11 de setembro de 2018.	19/09/2018	2.451,82
205-22	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de anúncio de jornal, 1/4 página, de retificação II do edital 001/2018. Serviço realizado por André Ferreira Franco.	20/09/2018	572,80
205-23	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de divulgação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Gazeta do Triângulo, retificação II do edital 001/2018, edição 10.053, de 10/08/2018.	20/09/2018	291,69
205-24	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Correio de Araguari, edição 700, de 04/09/2018, aviso de licitação e extrato de contrato.	20/09/2018	2.000,00
205-25	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de anúncio de jornal, ¼ página, de aviso de licitação e extrato de contrato. Serviço realizado por André Ferreira Franco.	20/09/2018	1.145,60
205-26	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Correio de Araguari, edição 699, de 31/08/2018, de termo de retificação de extrato de contrato.	20/09/2018	1.000,00
205-27	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de anúncio de jornal, 1/4 página, de termo de retificação de extrato de homologação. Serviço realizado por André Ferreira Franco.	20/09/2018	572,80
205-28	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Correio de	20/09/2018	1.000,00



				Araguari, edição 697, de 24/08/2018, de extrato de homologação.		
205-29	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de divulgação de matéria da Câmara Municipal no Jornal Gazeta do Triângulo, edição 10.062, de 24/08/2018, de retificação III do edital 001/2018.	20/09/2018	1.000,00
205-30	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de criação de anúncio de jornal, 1/4 página, de retificação III do edital 001/2018. Serviço realizado por André Ferreira Franco.	20/09/2018	572,80
205-31	André Ferreira Franco – ME	00.829.557/0001-30	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de anúncio de jornal, 1/4 página de extrato de homologação. Serviço realizado por André Ferreira Franco.	20/09/2018	572,80
291-2	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação, tendo por objeto a cessão de direito de uso (locação) de software de Sistemas de Gestão para Administração Pública Municipal. Valor mensal dos serviços de manutenção do conjunto integral dos sistemas: R\$ 13.581,13. Pregão Presencial 02/2016. Contrato 06/2016, de 01/06/2016. 2º termo aditivo contratual de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 29/05/2017. Vigência: de 02/06/2018 a 01/06/2019. Mês de Julho/2018.	20/09/2018	13.581,13
291-3	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação, tendo por objeto a cessão de direito de uso (locação) de software de Sistemas de Gestão para Administração Pública Municipal. Valor mensal dos serviços de manutenção do conjunto integral dos sistemas: R\$ 13.581,13. Pregão Presencial 02/2016. Contrato 06/2016, de 01/06/2016. 2º termo aditivo contratual de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 29/05/2017. Vigência: de 02/06/2018 a 01/06/2019. Mês de Agosto/2018.	20/09/2018	13.581,13
124-6	Refeições & Cia Ltda ME	11.201.440/0001-23	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço com fornecimento de refeições preparadas a guardas-noturno e/ou	21/09/2018	186,00

				funcionários da Câmara Municipal, cuja jornada de trabalho inviabiliza o cumprimento do horário do almoço e/ou jantar. Contrato Administrativo nº 006/2018, de 15/02/2018. Dispensa de Licitação 001/2018 - Processo 002/2018. Vigência do Contrato: de 15/02/2018 a 14/02/2019. Valor total do Contrato: R\$4.650,00. Valor unitário marmitex: R\$ 15,50. Quantidade prevista 2018: 200. Quantidade prevista 2019: 100. Período: de 01/08/2018 a 31/08/2018.		
218-5	Dhiosney de Andrade	////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Valor com pagamento de verba indenizatória instituída pela Lei 6.021, de 16/03/2018, regulamentada pela Resolução 086, de 10/04/2018, em razão de despesa em atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Mês de Agosto/2018.	21/09/2018	1.014,91
293-27	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa.	21/09/2018	222,60
449-1	D & L Confecções de Chaves Ltda	00.667.902/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de conserto de fechadura e confecção de chaves para a Câmara Municipal.	21/09/2018	150,00
2-16	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio – telefone, realizado através do interface celular da Câmara Municipal. Período: de 23/07/2018 a 23/08/2018.	24/09/2018	1.838,54
2-17	Oi Móvel S.A.	05.423.963/0163-87	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com telecomunicações sem fio – telefone, realizado através do interface celular da Câmara Municipal. Período: de 03/08/2018 a 03/09/2018.	24/09/2018	108,22
293-28	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com doc/ted internet.	24/09/2018	28,50
327-7	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de disponibilização de três pontos de internet banda larga de ultravelocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. Valor cada ponto: R\$ 170,23. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período: de 02/07/2018 a 01/07/2019. Mês de Setembro/2018.	24/09/2018	170,94
327-8	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de disponibilização de três pontos de internet banda larga de	24/09/2018	170,94

				ultravelocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. Valor cada ponto: R\$ 170,23. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período: de 02/07/2018 a 01/07/2019. Mês de Setembro/2018.		
327-9	Algar Telecom S.A.	71.208.516/0001-74	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de disponibilização de três pontos de internet banda larga de ultravelocidade 40 mega VDSL. Contrato nº 017/2015, de 01/07/2015. Valor cada ponto: R\$ 170,23. 3º Termo Aditivo Contratual, de 15/06/2018. Período: de 02/07/2018 a 01/07/2019. Mês de Setembro/2018.	24/09/2018	170,94
293-19	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção de conta.	25/09/2018	42,00
446-1	Banderplaca – Ind. e Com. Ltda	00.759.039/0001-97	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placas de alumínio para homenagem de entrega de Título de Cidadão Honorário de Araguari e Diploma de Honra ao Mérito, ao Sr. Willian Pereira Rocha, dia 14/09/2018, no Plenário da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 03/2018, de 10/01/2018. Pregão Presencial 012/2017. Período Contrato: 10/01/2018 a 09/01/2019.	25/09/2018	316,00
26-8	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de operação, gravação e manutenção de todo o sistema de som/áudio do Plenário da Câmara durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões desta Câmara Municipal. Pregão Presencial 010/2017. Contrato Administrativo 015/2017. Validade: de 13/12/2017 a 12/12/2018. Mês de Agosto/2018.	26/09/2018	2.250,00
426-2	Orlando Barbosa 30300070659	16.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição parcelada de água mineral potável para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 010, de 01/08/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 002/2018. Prazo SRP: de 07/08/2018 a 07/08/2019.	26/09/2018	542,26
450-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para manutenção da parte elétrica do prédio da Câmara Municipal.	26/09/2018	499,00
466-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com gêneros de alimentação para esta	26/09/2018	68,50

				Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 013, de 03/09/2018. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.		
467-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 13, de 03/09/2018. Pregão Presencial sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	26/09/2018	215,50
468-1	Monteiro e Montes Ltda	19.043.553/0001-50	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para esta Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 013, de 09/09/2018 – Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 04/2018. Prazo SRP: de 05/09/2018 a 05/09/2019.	26/09/2018	156,10
6-9	I.N.S.S. – Inet. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal – Mês de Setembro/2018.	27/09/2018	130.198,83
112-8	Maria Terezinha de Araújo Neto e Assumpção	029.202.966-71	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Locação do imóvel localizado à Rua Cel. José Ferreira Alves, 789 - Centro. Contrato 04/2015, de 02/02/2015. Período: 02/02/2018 a 01/02/2019. Dispensa de Licitação 04/2015. 4º Termo Aditivo de prorrogação contratual, de 02/02/2018. Mês de Setembro/2018.	27/09/2018	1.326,89
433-1	Alex Souza de Oliveira 65309766634	20.026.790/0001-91	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de reparo de ramal com substituição de fiação de telefone fixo do Gabinete do Vereador Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha.	27/09/2018	150,00
447-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinados à entrega de Título de Cidadão Honorário e do Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Willian Pereira da Rocha, dia 14/09/2018, às 17:00hs, no Plenário da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 009/2018. Pregão Presencial 01/2018. Prazo Contrato: de 12/07/2018 a 12/07/2019.	27/09/2018	816,98
293-30	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com doc/ted pela internet.	28/09/2018	9,50
494-1	J Brasil Sistemas Ltda – ME	12.973.722/0001-01	01.02.04.128.0001.2296.3.3.90.39.00	Despesa com inscrição dos funcionários Paulo	28/09/2018	1.040,00

				Henrique Vieira de Sousa e Nilton Davi Batista para participação do Workshop do e-Social, com a preparação para implantação do e-Social, dias 02 e 03/10/2018.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 860.409,81</b>	

### **PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

<b>OP</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
239	Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional - IDECAN	04.236.076/0001-71	Pagamento de 50% dos serviços prestados na elaboração e realização de Concurso Público, para o provimento do quadro de pessoal efetivo, nas áreas de controladoria, técnicas e de serviços gerais com 15 vagas sob regime estatutário. Dispensa de Licitação 03/2017. Contrato Administrativo 05/2018.	04/09/2018	94.978,45
240	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionários, referente ao mês de Setembro/2018.	19/09/2018	78,42
254	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade de funcionária, referente ao mês de Setembro/2018. Parcela 1/6	19/09/2018	1.742,05
179	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Julho/2018.	24/09/2018	369,24
218	PPS – Partido Popular Socialista	03.776.305/0001-88	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Agosto/2018.	24/09/2018	369,24
244	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente ao mês de Setembro/2018, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	24/09/2018	16.304,11
246	Diretório Municipal do Partido Solidariedade em Araguari	24.102.698/0001-14	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários, referente a contribuição partidária do mês de Setembro/2018.	24/09/2018	412,34

247	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente ao mês de Setembro/2018.	24/09/2018	571,02
248	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Setembro/2018, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	24/09/2018	21.492,21
249	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço de Valecard por meio da disponibilização do SIB e do sistema Valecard, para aquisição de produtos e serviços oferecidos por empresas credenciadas ao Sistema, conforme termo de adesão ao contrato de 09/08/2017. Mês de Setembro/2018.	24/09/2018	29.935,53
250	Sueli Cadene	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de funcionário, conforme determinação da 3ª Secretaria Cível – Ofício 292, de 08 de junho de 2018. Mês de Setembro/2018.	24/09/2018	333,90
251	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de funcionário, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015. Mês de Setembro/2018.	24/09/2018	1.246,34
252	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de Vereador, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Mês de Setembro/2018.	24/09/2018	1.240,20
253	Adriane Cristina Lopes	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento de Vereador, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 507/2017/MET, de 13/12/2017. Mês de Setembro/2018.	24/09/2018	1.384,87
241	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0090-67	Desconto efetuado em folha de pagamento de funcionários, mês de Setembro/2018, referente a concessão de empréstimo mediante consignação, conforme convênio de 03/02/2005.	27/09/2018	569,12
243	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Setembro/2018, referente a concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	27/09/2018	29.478,84

255	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Setembro/2018.	27/09/2018	62.995,83
256	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte do empregado, descontado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente ao mês de Setembro/2018.	27/09/2018	46.877,83
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 310.379,54</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 1.170.789,35</b>		